

**BALANCE GENERAL**  
**AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1**  
**AL 31 MAYO DE 2018**  
**EN MILES**

|            |                                            | VARIACION  |                                                | VARIACION |  |            |            |
|------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
|            |                                            | RELATIVA   |                                                | ABSOLUTA  |  |            |            |
| NOTAS      | ABRIL 2018                                 | ABRIL 2017 |                                                |           |  | NOTAS      |            |
| ABRIL 2018 | ABRIL 2017                                 |            |                                                |           |  | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 |
| RELATIVA   | ABSOLUTA                                   |            |                                                |           |  | RELATIVA   | ABSOLUTA   |
| 1          | ACTIVO                                     | 2          | PASIVOS                                        | 10        |  |            |            |
| 11         | ACTIVO CORRIENTE                           | 24         | CUENTAS POR PAGAR                              | 8         |  |            |            |
| 1105       | Efectivo                                   | 2401       | Adquisición de Bienes y Servicios              |           |  |            |            |
| 1110       | Bancos y Corporaciones                     | 2403       | Otras Transferencias por pagar                 |           |  |            |            |
|            | TOTAL EFECTIVO                             |            |                                                |           |  |            |            |
| 14         | DEUDORES                                   | 2425       | Acreedores                                     |           |  |            |            |
| 1408       | Servicios Públicos                         | 2436       | Retenciones en la Fuente e Impuestos por Pagar |           |  |            |            |
| 1422       | Anticipos o Salidas a Favor por Impuestos  | 2440       | Impuestos, Contribuciones y Tasas              |           |  |            |            |
| 1475       | Deudas de Difícil Recauda                  | 2445       | Impuesto al Valor Agregado (IVA)               |           |  |            |            |
|            | TOTAL DEUDORES                             |            | TOTAL CUENTAS POR PAGAR                        |           |  |            |            |
| 15         | INVENTARIOS                                | 25         | OBLIGACIONES LABORALES                         | 10        |  |            |            |
| 1518       | Materiales para la Prestación de Servicios | 2505       | Salarios y Prestaciones Sociales               |           |  |            |            |
|            | TOTAL INVENTARIOS                          |            | TOTAL OBLIGACIONES LABORALES                   |           |  |            |            |
|            | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                     |            | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS                 |           |  |            |            |
| 14         | DEUDORES                                   | 27         | PASIVOS ESTIMADOS                              | 11        |  |            |            |
| 1475       | Deudas de Difícil Recauda                  | 2715       | Provisión Para Prestaciones Sociales           |           |  |            |            |
| 1480       | Provisión Cartera                          |            | TOTAL PASIVOS ESTIMADOS                        |           |  |            |            |
|            | TOTAL DEUDORES                             |            | TOTAL OTROS PASIVOS                            |           |  |            |            |
| 16         | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                  | 23         | OBLIGACIONES FINANCIERAS                       |           |  |            |            |
| 1605       | Terrenos (Planta de Tratamiento)           | 2313       | Financiamiento bancario                        |           |  |            |            |
| 1640       | Edificaciones                              |            | TOTAL PASIVOS                                  |           |  |            |            |
| 1645       | Plantas, Ductos y Tuberías                 |            |                                                |           |  |            |            |
| 1650       | Redes, Líneas y Cables                     |            |                                                |           |  |            |            |
| 1655       | Maquinaria y Equipo                        |            |                                                |           |  |            |            |
| 1660       | Equipo Médico y Científico                 |            |                                                |           |  |            |            |
| 1665       | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina      |            |                                                |           |  |            |            |
| 1670       | Equipo de Comunicación y Computación       |            |                                                |           |  |            |            |
| 1675       | Equipo de Transporte Terrestre             |            |                                                |           |  |            |            |
| 1685       | Depreciación Acumulada                     |            |                                                |           |  |            |            |
|            | TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |            |                                                |           |  |            |            |
| 19         | OTROS ACTIVOS                              |            |                                                |           |  |            |            |
| 1905       | Bienes y Servicios pagados x Anticipado    |            |                                                |           |  |            |            |
| 1910       | Cargos Diferidos                           |            |                                                |           |  |            |            |
| 1970       | Depreciación bns adquiridos leasing        |            |                                                |           |  |            |            |
| 1970       | Intangibles Software                       |            |                                                |           |  |            |            |
| 1975       | Amortización Software                      |            |                                                |           |  |            |            |
|            | TOTAL OTROS ACTIVOS                        |            |                                                |           |  |            |            |
|            | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                  |            |                                                |           |  |            |            |
|            | TOTAL ACTIVO                               |            | TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO                   |           |  |            |            |
|            |                                            |            |                                                |           |  |            |            |

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES  
 CONTADOR PUBLICO TP 226149-1

CARLOS CARDONA JIMENEZ  
 REVISOR FISCAL TP 325181

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1  
AL 31 MAYO DE 2018  
EN MILES

|                                        | NOTAS | MAYO 2018      | MAYO 2017      | VARIAC<br>RELATIVA | VARIAC<br>ABSOLUTA |                                                                        | NOTAS | MAYO 2018      | MAYO 2017      | VARIAC<br>RELATIVA | VARIAC<br>ABSOLUT |
|----------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| <b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>        |       |                |                |                    |                    | <b>5 GASTOS</b>                                                        |       |                |                |                    |                   |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>           | 13    |                |                |                    |                    | <b>51 DE ADMINISTRACION</b>                                            | 15    |                |                |                    |                   |
| 4321 Servicio de Acueducto             |       | 138.516        | 133.908        | 3.44%              | 4.608              | 5101 Sueldos y Salarios                                                |       | 19.703         | 23.283         | -15.38%            | -3.580            |
| 4322 Servicio de Alcantarillado        |       | 33.945         | 38.457         | 0.00%              | (2.512)            | 5103 Contribuciones Efectivas                                          |       | 3.420          | 2.960          | 15.54%             | 460               |
| 4323 Servicio de Aseo                  |       | 56.044         | 40.377         | 38.80%             | 15.667             | 5104 Aportes sobre la Norma General                                    |       | 6.515          | 0              | 0.00%              | 6.515             |
| 4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos |       | 10.621         | 21.806         | 0.00%              | (11.285)           | 5111 Impuestos, Contribuciones y Tasas                                 |       | 36.432         | 33.517         | 8.70%              | 2.915             |
|                                        |       | 97.123         | 98.078         | -0.97%             | (952)              |                                                                        |       | 7.803          | 7.032          | 10.96%             | 771               |
|                                        |       | 32.110         | 28.170         | 0.00%              | 2.940              |                                                                        |       | 73.873         | 68.792         | 10.80%             | 5.081             |
|                                        |       | 0              | 0              |                    | -                  |                                                                        |       |                |                |                    |                   |
| <b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>        |       | <u>368.359</u> | <u>359.893</u> | 2.35%              | 8.466              | <b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>    |       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | #/DIVI             | <u>0</u>          |
|                                        |       |                |                |                    |                    | 5304 Provisión Para Deudores                                           |       | 1.687          | 6.080          | -72.48%            | -4.393            |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>               | 14    |                |                |                    |                    | 5345 Amortización Software                                             |       | 1.687          | 6.080          | -72.48%            | -4.393            |
| 4210 venta de bienes                   |       | 2.976          | 0              | 0.00%              | 2.976              |                                                                        |       |                |                |                    |                   |
| 4808 Extraordinarios                   |       | 4.035          | 10.280         | -60.67%            | (6.225)            | <b>58 OTROS GASTOS</b>                                                 | 16    |                |                |                    |                   |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>            |       | <u>7.011</u>   | <u>10.280</u>  | -31.67%            | (3.249)            | 5810 Corrientes y Chequeras                                            |       | 1.429          | 0              | 0.00%              | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>    |       | <u>375.370</u> | <u>370.153</u> | 1.41%              | 5.217              | Otros Gastos                                                           |       | 1.429          | 1.353          | 5.62%              | 76                |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                              |       | <u>1.429</u>   | <u>1.353</u>   | 0.00%              | 76                |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                                      |       | <u>76.389</u>  | <u>74.205</u>  | 3.72%              | 2.184             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  |       | <u>375.370</u> | <u>370.153</u> | 1.41%              | 5.217              | <b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |       |                |                |                    |                   |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>       |       |                |                |                    |                   |
|                                        |       |                |                |                    |                    | Depreciación de Propiedad Planta y Equipo                              |       | 0              | 912            | -100.00%           | -912              |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> |       | <u>0</u>       | <u>912</u>     | -100.00%           | -912              |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL DEPRECIACION</b>                                              |       | <u>0</u>       | <u>912</u>     | -100.00%           | -912              |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   |       | <u>0</u>       | <u>912</u>     | -100.00%           | -912              |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                    |       | <u>76.389</u>  | <u>75.117</u>  | 2.47%              | 1.272             |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>6 COSTO DE VENTA Y OPERACION</b>                                    |       |                |                |                    |                   |
|                                        |       |                |                |                    |                    | 63 Costo de Venta de Servicio                                          | 17    | 289.092        | 288.657        | 8.41%              | 22.425            |
|                                        |       |                |                |                    |                    | 6360 Costo de Venta de Servicios Públicos                              |       | 289.092        | 288.657        | 8.41%              | 22.425            |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTA DE SERVICIO</b>                                |       | <u>388.061</u> | <u>341.784</u> | 7.10%              | 24.277            |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>                                           |       | <u>9.309</u>   | <u>28.389</u>  | -67.19%            | -19.080           |
|                                        |       |                |                |                    |                    | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                          |       |                |                |                    |                   |

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO SERNA MORALES  
CONTADOR PUBLICO TP 226148-T

CARLOS CARDONA JIMENEZ  
REVISOR FISCAL TP 32513-T